

Údaje o dôchodkových fondoch k 21.9.2018

spoločnosť	dôchodkový fond	aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky	čistá hodnota majetku (NAV)	odplata za správu majetku vo fonde *	odplata za vedenie osobného dôchodkového účtu **	koeficient pre určenie výšky odplaty za zhodnotenie ***	zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde						
							od začiatku roka	1 týždeň	1 mesiac	3 mesiace	6 mesiacov	1 rok	od vzniku p.a.
garantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	SOLID dlhopisový garantovaný d.f.	0,043851 €	587 142 237,52 €	0,3%	1,0%	0,100	0,034%	-0,043%	-0,118%	-0,107%	0,130%	0,126%	2,082%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	GARANT dlhopisový garantovaný d.f.	0,042973 €	2 093 149 359,32 €	0,3%	1,0%	0,100	0,116%	0,021%	-0,149%	-0,016%	0,254%	0,369%	1,930%
AXA, d.s.s., a.s.	Dlhopisový d. garantovaný d.f.	0,042082 €	1 516 811 822,27 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,211%	-0,012%	-0,192%	-0,119%	0,036%	-0,033%	1,772%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.	0,047038 €	351 812 705,35 €	0,3%	1,0%	0,100	-1,705%	0,260%	0,324%	0,676%	-1,681%	-0,625%	2,614%
NN, d.s.s., a.s.	Tradícia dlhopisový garantovaný d.f.	0,041986 €	604 080 596,37 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,441%	0,017%	-0,133%	-0,117%	-0,171%	-0,429%	1,754%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	KLASIK dlhopisový garantovaný d.f.	0,045921 €	1 040 565 558,52 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,981%	0,120%	0,048%	-0,015%	-0,816%	-0,466%	2,432%
			6 193 562 279,35 €										
negarantované dôchodkové fondy													
Aegon, d.s.s., a.s	VITAL akciový negarantovaný d.f.	0,046345 €	65 338 345,75 €	0,3%	1,0%	0,100	2,574%	0,695%	0,190%	1,534%	3,736%	4,720%	2,501%
Aegon, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,063388 €	41 961 441,52 €	0,3%	1,0%	0,100	6,825%	0,840%	0,425%	3,337%	8,897%	12,774%	10,613%
Allianz - Slovenská d.s.s., a.s.	PROGRES akciový negarantovaný d.f.	0,054708 €	466 825 182,49 €	0,3%	1,0%	0,100	4,230%	1,064%	-0,022%	1,921%	6,192%	8,729%	3,768%
AXA, d.s.s., a.s.	Akciový a. negarantovaný d.f.	0,047158 €	204 781 984,78 €	0,3%	1,0%	0,100	2,671%	0,311%	0,053%	1,271%	3,630%	4,723%	2,633%
AXA, d.s.s., a.s.	Indexový i. negarantovaný d.f.	0,064905 €	433 261 384,96 €	0,3%	1,0%	0,100	6,852%	0,839%	0,412%	3,344%	9,088%	12,975%	10,952%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f.****												
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PROSPERITA akciový negarantovaný d.f.	0,047014 €	58 066 705,54 €	0,3%	1,0%	0,100	3,742%	-0,055%	-1,807%	-1,554%	1,921%	10,015%	2,610%
DSS Poštovej banky, d.s.s., a.s.	PERSPEKTIVA indexový negarantovaný d.f.	0,058415 €	25 841 803,23 €	0,3%	1,0%	0,100	6,484%	-0,186%	-0,516%	1,667%	7,618%	13,188%	9,188%
NN, d.s.s., a.s.	Harmónia zmiešaný negarantovaný d.f.	0,046350 €	36 052 341,06 €	0,3%	1,0%	0,100	0,314%	0,678%	0,197%	1,609%	0,562%	1,799%	2,502%
NN, d.s.s., a.s.	Dynamika akciový negarantovaný d.f.	0,049233 €	116 820 142,87 €	0,3%	1,0%	0,100	1,061%	0,852%	0,308%	2,198%	1,392%	3,099%	2,961%
NN, d.s.s., a.s.	Index indexový negarantovaný d.f.	0,055505 €	87 430 016,88 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,160%	2,463%	0,514%	0,724%	3,442%	-0,935%	8,305%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	MIX zmiešaný negarantovaný d.f.	0,049767 €	46 116 149,43 €	0,3%	1,0%	0,100	-0,841%	0,637%	0,147%	0,878%	0,222%	0,702%	3,043%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	PROFIT akciový negarantovaný d.f.	0,052059 €	93 764 362,07 €	0,3%	1,0%	0,100	1,418%	0,737%	0,393%	1,670%	2,482%	3,788%	3,387%
VÚB Generali, d.s.s., a.s.	INDEX indexový negarantovaný d.f.	0,062211 €	219 932 924,91 €	0,3%	1,0%	0,100	7,464%	0,864%	0,498%	3,382%	9,201%	13,105%	10,189%
			1 896 192 785,49 €										

* z % priemernej ročnej predbežnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde za jeden kalendarný rok správy

** % zo sumy príspevku pripísaného na účet nepriradených platieb pred pripísaním dôchodkových jednotiek na osobný dôchodkový účet sporiteľa

*** vďaka odplaty za zhodnotenie sa určuje každý pracovný deň podľa vzorca uvedeného v prílohe č.3 zákona 43/2004 Z.z.

**** indexové fondy v jednotlivých DSS neboli vytvorené v rovnaký deň

*****od 8.12.2016 v DSS Poštovej banky došlo k zlučeniu fondov BENEFIT zmiešaný negarantovaný d.f. s fondom STABILITA dlhopisový garantovaný d.f.